

**ASSEMBLEA DEL 29 APRILE E 30 APRILE 2013 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E
SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA**

Milano, 28 marzo 2013

Agli azionisti della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per la data del **29 aprile 2013** alle ore 11:00 presso gli uffici della Società in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013 stessa ora e luogo.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 29 marzo 2013 e nei termini e modi di legge, è il seguente:

Parte ordinaria:

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; Determinazione per l'esercizio 2013 degli emolumenti spettanti ai membri del Collegio Sindacale e ratifica del compenso erogato per l'esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di esercizio al 31/12/2012, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

Modifica degli artt. 18, 19, e 31 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni, si illustrano le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno in parte ordinaria.

1. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 C.C. A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DI UN SINDACO SUPPLENTE; DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2013 DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E RATIFICA DEL COMPENSO EROGATO PER L'ESERCIZIO 2012; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si ricorda che l'assemblea del 26 aprile 2011 ha nominato il Collegio Sindacale sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza TASNCH Holding S.p.A., eleggendo il dott. Marco Rigotti, Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Paolo Sbordoni ed il dott. Alberto Righini, Sindaci Effettivi, il dott. Antonio Mele e il dott. Luigi Guerra, Sindaci Supplenti.

In data 8 gennaio 2013, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Rigotti, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, con effetto immediato, per impegni professionali recentemente assunti.

In pari data il sindaco supplente, dott. Luigi Guerra, ha altresì rassegnato le proprie dimissioni, per i vigenti limiti al cumulo di cariche sindacali, con effetto a partire dalla medesima data.

Pertanto, secondo il disposto dell'art. 2401 cod. civ., il membro supplente dott. Antonio Mele è subentrato in sostituzione del dott. Rigotti fino alla prossima assemblea che è stata convocata per l'integrazione del Collegio Sindacale ed il dott. Paolo Sbordoni ha provvisoriamente assunto la carica di Presidente.

Tali eventi sono stati tempestivamente resi noti con comunicato stampa dell'8 gennaio 2013.

Si rende, dunque, necessario sottoporre all'assemblea la nomina di due Sindaci Supplenti e di un Sindaco effettivo per l'integrazione del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2401 cod. civ., il cui mandato scadrà insieme a quello dei Sindaci attualmente in carica e, pertanto, all'atto dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Si precisa che, trattandosi dell'integrazione dell'organo di controllo e non del suo totale rinnovo e poichè i Sindaci da sostituire erano stati tratti dall'unica lista all'epoca

presentata, le nomine saranno effettuate con votazione a maggioranza senza vincolo del voto di lista.

Vi invitiamo a presentare le proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Tutti i nominativi dei candidati proposti dovranno essere corredati da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Per ogni altra prescrizione si rinvia alla normativa applicabile ed all'art. 31 dello statuto sociale.

Si rammenta inoltre che l'emolumento annuo spettante ai membri del Collegio Sindacale era stato determinato dall'assemblea del 26 aprile 2011, secondo la prassi societaria invalsa, in base ai minimi delle tariffe professionali dei ragionieri e dottori commercialisti. A seguito della intervenuta abrogazione delle tariffe professionali con l'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, le tariffe professionali sono abrogate.

Si propone pertanto di determinare nel corso della prossima assemblea l'emolumento spettante ai membri del Collegio Sindacale in conseguenza della suddetta abrogazione e che sarà pertanto applicabile fino al termine del mandato.

2. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012, BILANCIO CONSOLIDATO E RELAZIONI SULLA GESTIONE; DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2012; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si propone di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2012 della Società, così come presentato e meglio illustrato nella relazione sulla gestione, che è stato depositato, unitamente al bilancio consolidato, sia presso la sede legale della Società che presso Consob Italiana e sono anche disponibili sul sito della Società www.tasgroup.it.

Al 31 dicembre 2012 la Società ha registrato Ricavi totali in flessione del 11%, rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, attestandosi a 35,8 milioni di Euro contro i 40,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2011.

Il Margine operativo lordo è risultato negativo per 1,3 milioni di Euro contro un valore positivo di 2,2 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

Il Risultato Operativo del periodo, influenzato da ammortamenti e svalutazioni per 5,0 milioni di Euro, è negativo per 6,3 milioni di Euro contro un valore negativo di 51,9 milioni di Euro del 2011.

Il Risultato netto di periodo mostra una perdita pari a 9,3 milioni di Euro contro una perdita di 44,4 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

La Posizione Finanziaria Netta negativa è passata da Euro 64,4, milioni di Euro al 31 dicembre 2011 a 15,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2012, in netto miglioramento rispetto

all'esercizio precedente. Il notevole miglioramento è legato agli effetti del nuovo Accordo di Ristrutturazione sottoscritto con le Banche Creditrici.

Si propone, in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2012, di riportare a nuovo la perdita, pari ad Euro 9.342.838,79.

Si propone, altresì, di non procedere a distribuzione di dividendi.

3. POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE–AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Nell'ambito dell'attuale contesto normativo e di autoregolamentazione, siete chiamati a deliberare, in senso favorevole o contrario, non vincolante, in merito alle politiche di remunerazione come illustrate nella Sezione I della relazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed in conformità all'Allegato 3A ed all'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1991 e successive modificazioni, nonché alla luce dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate (di seguito la "Relazione sulla Remunerazione"), resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet di TAS www.tasgroup.it.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione sulla Remunerazione nella adunanza del 28 marzo 2013.

Sottoponiamo, dunque, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica di remunerazione della Società al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti.

* * * *

Il presente atto è depositato presso la sede della Società, affinché i soci che ne facciano richiesta possano prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Renzo Vanetti)